

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM
Số: 631/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Trụ sở chính: 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TPHCM, VN

Điện thoại : 028.38640021 – 38659273 Fax: 028. 38641020

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Huỳnh Ngọc Thu

Điện thoại cơ quan : 028.38640021 – 38659273 Fax: 028. 38641020

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kèm với Chương trình đại hội và Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền.

(Các văn bản trên được gửi kèm theo văn bản này, đồng thời đăng tải toàn văn trên website: potmasco.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Đoàn Minh Đôn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
Tel: (028) 38640021 - Fax: (028) 38641020
Email: tckt@potmasco.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco)

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian: 08h00 thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường lầu 1 Khách sạn Ngọc Lan, 293 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/06/2020 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nội dung: Theo chương trình đại hội đính kèm.

Tài liệu họp: được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn trước ngày diễn ra Đại hội hoặc nhận tại bàn đăng ký khi đến dự Đại hội.

Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy chứng nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường Bưu điện. Công ty POTMASCO chỉ xác nhận thư hợp lệ là những thư được POTMASCO nhận trước 16h00 ngày 25/06/2020.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Bà Huỳnh Ngọc Thu – Phụ trách Kế toán Công ty.

Điện thoại: 028.38640021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện rất mong Quý cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển Công ty.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÝ CHÍ ĐỨC

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự vui lòng mang theo: Thư mời họp, Giấy CMND, Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính).



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm: Hội trường lầu 1 - Khách sạn Ngọc Lan, 293 Lý Thường Kiệt,
Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: - Đón tiếp cổ đông, khách mời - Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần - Phát tài liệu họp
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu
08h40 – 08h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 – 08h55	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: - Chủ tịch đoàn - Tổ thư ký Đại hội - Tổ bầu cử và kiểm phiếu
08h55 – 09h05	Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết
09h05 – 09h15	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
09h15 – 09h25	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
09h25 – 09h35	Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát
09h35 – 09h45	Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019
09h45 – 09h55	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020; phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
09h55 – 10h05	Báo cáo và biểu quyết Thông qua Dự thảo Quy chế Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 – Biểu quyết

10h05 – 10h15	Đề cử, ứng cử và biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS – Biểu quyết
10h15 – 11h15	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025: <ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu mẫu Phiếu bầu cử - Hướng dẫn bầu cử và kiểm phiếu - Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu
11h15 – 11h25	Nghỉ giải lao
11h25 – 11h45	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 - Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát - Báo cáo tài chính 2019 (đã kiểm toán) - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 và chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020
11h45 – 11h50	Công bố kết quả bầu cử, đọc Biên bản kiểm phiếu
12h00 – 12h10	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
12h00 – 12h05	Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
12h05 – 12h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội